



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024
06:53 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: admin

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$91,733,056.82	\$80,904,579.03
IMPUESTOS	\$1,515,456.23	\$1,397,243.00
DERECHOS	\$1,377,828.38	\$1,550,135.78
PRODUCTOS	\$17,970.27	\$18,479.90
APROVECHAMIENTOS	\$982,799.48	\$3,477,922.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$87,839,002.46	\$74,460,797.85
APLICACIÓN	\$48,881,847.30	\$45,424,808.52
SERVICIOS PERSONALES	\$23,293,522.50	\$19,946,508.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,281,961.95	\$6,187,888.21
SERVICIOS GENERALES	\$14,480,471.97	\$12,340,168.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,170,000.00	\$3,831,975.57
AYUDAS SOCIALES	\$1,845,673.80	\$1,718,645.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$14,503.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$810,217.08	\$1,385,118.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,851,209.52	\$35,479,770.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$42,291,682.42	\$32,877,117.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,148,224.25	\$30,599,375.63
BIENES MUEBLES	\$143,458.17	\$2,277,741.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,291,682.42	-\$32,877,117.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$559,527.10	\$2,602,653.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,622,430.81	\$1,056,910.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,181,957.91	\$3,659,564.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

J. JESUS SONI BULOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN M.HERNANDEZ MORALES

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROSAURA REYNA BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL